

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2023-004

杭州热威电热科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理钱锋先生不再任审计委员会委员，由公司董事长楼冠良先生担任审计委员会委员，与潘磊先生（主任委员）、胡春荣先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，楼冠良先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2023年9月16日